

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 12.09.2023.год

1	Стање претходног дана	2905094.83
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1630385.78
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		1630385.78

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	71.73
6	Лекови	39930.00
7	Кисеоник	5939.34
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	738183.11
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		784124.18

Салдо на дан		3751356.43
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Opsta Bolnica Gornja Milanovac	12,005.02
	2	Opsta Bolnica Gornja Milanovac	194,732.36
	3	Lika d.o.o.	158,839.03
	4	Lika d.o.o.	372,606.70
		УКУПНО	738,183.11
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е			
		УКУПНО	0.00
ЛЕКОВИ 062	1	Inopharm d.o.o.	15,400.00
	2	Inopharm d.o.o.	3,080.00
	3	Inopharm d.o.o.	4950
	4	Adoc d.o.o.	16500
		УКУПНО	39930.00
КИСЕОНИК 919	1	Messer Tehnogas AD	5,939.34
		УКУПНО	5,939.34
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
		УКУПНО	0.00
		СВЕГА	784,052.45